

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
**«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М.К.АММОСОВА»**  
(СВФУ)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Е.И. Михайлова  
09.09.2015

**Антикоррупционная политика  
в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К.Аммосова**

**Согласовано:**

Проректор по безопасности

Г.П.Золотарев

Начальник правового управления

Е.А.Задорожная

Якутск 2015 г.

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА**

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым документом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (далее – СВФУ), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции в СВФУ (согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных ФЗ «О противодействии коррупции».), работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени СВФУ.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами СВФУ с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров.

1.3. Политика сформулирована с учетом того обстоятельства, что в России и других странах мира «коррупцией», «коррупционными действиями», «коррупционной деятельностью», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц, допущение конфликта интересов, предоставление недостоверной информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

1.4. Коррупция – под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и/или имущественных интересов.

## **2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ**

2.1. Политика отражает приверженность СВФУ и его руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и прозрачного образовательного процесса, а также стремление СВФУ к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации СВФУ на должном уровне.

2.2. СВФУ ставит перед собой цели:

- Минимизировать риск вовлечения СВФУ, Ректора, членов ректората и работников СВФУ независимо от занимаемой должности (далее совместно - «Сотрудники») в коррупционную деятельность.
- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к СВФУ и Сотрудникам.
- Установить обязанность Сотрудников СВФУ знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

## **3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ**

3.1. Все сотрудники СВФУ должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

3.2. Ректор СВФУ отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

3.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на всех работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

## **4. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

4.1. Российское антикоррупционное законодательство: СВФУ и все сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

4.2. Всем сотрудникам СВФУ строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

4.5. Сотрудники СФВУ должны соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, антикоррупционные законы России, а также принципы и требования Политики, в любых странах мира.

## **5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ**

### **5.1. Миссия ректората**

Ректор, проректоры и другие должностные лица СВФУ должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников.

В СВФУ закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с партнерами, инвесторами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками, Обществами, их членами органов управления, работниками и иными лицами.

### **5.2. Принцип личного примера руководства**

Ключевая роль руководства СВФУ в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

### **5.3. Адекватные антикоррупционные процедуры**

Университет разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение. Все процедуры должны быть запротоколированы и прописаны в дополнительном нормативном акте.

### **5.4. Проверка партнеров**

Университет прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с партнерами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка их терпимости к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

## **5.5. Информирование и обучение**

Университет размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте СВФУ в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми партнерами, своими Сотрудниками и иными лицами

СВФУ содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики СВФУ и овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.

## **5.6. Мониторинг и контроль**

В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Университет осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

## **5.7. Принцип ответственности и неотвратимости наказания**

Неотвратимость наказания для работников Университета вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

## **6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ**

6.1. Подарки, которые Сотрудники от имени СВФУ могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в СВФУ, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение СВФУ, которые Сотрудники от имени СВФУ могут нести, должны одновременно соответствовать пяти указанным ниже критериям:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности СВФУ, например, с презентацией или завершением проектов, успешным исполнением сотрудничества, либо с общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п.;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса деловой этики, другим внутренним документам СВФУ и нормам применимого законодательства.

## **7. ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ**

7.1. Университет требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

7.2. В СВФУ организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства информирования руководства СВФУ («горячая линия») о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах организации или от ее имени. По «горячей линии» в адрес руководства СВФУ могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных процедур и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.

7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанных с

ней документов, а для действующих Сотрудников проводятся периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.

7.4. Университет проводит тренинги, носящие специальный (целевой) характер. В этом случае осуществляется обучение работников, занимающих определенные должности, осуществляющих функции с высокой степенью коррупционных рисков либо участвующих в определенных антикоррупционных процедурах. Целью обучения является овладение каждым обучаемым приемами и навыками использования антикоррупционной политики и процедур на практике.

7.5. Соблюдение Сотрудниками СВФУ принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

## **8. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ СВФУ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ**

11.1. Университет, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в структурах СВФУ собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, хозяйственных обществах и объединениях, где участвует СВФУ.

11.2. При участии в совместном предприятии, хозяйственном обществе или объединении Университет:

- анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их терпимости к коррупции;
- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики;
- выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в совместном предприятии, хозяйственном обществе или объединении.

## **12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ**

12.1. СВФУ и ее Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

12.2. Университет обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения СВФУ в коррупционную деятельность.

12.3. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Университет осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с посредниками, партнерами, агентами, совместными предприятиями и иными лицами. Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать сведения о Политике и системе антикоррупционных процедур, действующих в СВФУ, при необходимости предусматривать Политику в качестве приложения к договорам, определять ответственность контрагентов за несоблюдение принципов и требований Политики.

## **13. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ**

13.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете СВФУ, задокументированы и доступны для проверки.

13.2. В СВФУ назначены Сотрудники, несущие ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

13.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности СВФУ строго запрещены и расцениваются как мошенничество.

#### **14. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ**

14.1. Любой Сотрудник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников может сообщить об этом на «горячую линию» СВФУ, либо своему непосредственному руководителю и/или в уполномоченный орган (уполномоченному лицу), который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

#### **15. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ**

15.1. Университет заявляет о том, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершивший коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у СВФУ и Общества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

#### **16. АУДИТ И КОНТРОЛЬ**

16.1. В СВФУ на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов СВФУ, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

16.2. В рамках процедур внутреннего контроля в СВФУ осуществляются проверки ключевых направлений деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

#### **17. ОТЧЕТНОСТЬ**

17.1. Уполномоченный орган (уполномоченное лицо) периодически рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений СВФУ о результатах работы по обеспечению соответствия деятельности СВФУ и ее Сотрудников принципам и требованиям настоящей Политики и нормам применимого антикоррупционного законодательства.

#### **18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

18.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней антикоррупционных процедур СВФУ, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации ректор СВФУ организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных процедур.

#### **19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ**

19.1. Ректор, проректора и работники всех структурных подразделений СВФУ, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

19.2. По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

19.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе СВФУ, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом СВФУ, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.